DANUBIUS HOTELS GROUP

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.

A DANUBIUS HOTELS RT.

2005. ÁPRILIS 21.-ÉN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Jelenlét: **5 712 424 db** részvényt képviselő tulajdonos ill. meghatalmazottja, ami a jegyzett tőke **68,95%-a**

A közgyűlés

a jelenlévő részvényesek 99,99%-os igen szavazatával
1/2005. Kgy. számú határozatával
elfogadta a társaság 2004. évi mérlegét és eredményét, mely szerint a társaság 2004. évi

- mérleg főösszege: 57 milliárd 328 millió 157 ezer Ft
- adózott eredménye: 5 milliárd 779 millió 620 ezer Ft és, hogy
- a konszolidált mérleg főösszege: 74 milliárd 865 millió 378 ezer Ft
- a konszolidált adózott eredménye: 1 milliárd 123 millió 670 ezer Ft.

a jelenlévő részvényesek 99,99%-os igen szavazatával
2/2005. Kgy. számú határozatával
úgy döntött, hogy a társaság a 2004. évi adózott eredménye terhére nem fizet osztalékot.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával
3/2005. Kgy. számú határozatával
elfogadta a társaság 2005. évi üzletpolitikai célkitűzéseit.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával
4/2005. Kgy. számú határozatával
megválasztotta IRIS GIBBOR asszonyt az igazgatóság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával
5/2005. Kgy. számú határozatával
megválasztotta LÁSZLÓ JÓZSEF urat az igazgatóság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával
6/2005. Kgy. számú határozatával
megválasztotta ANTALPÉTER TIBOR urat a felügyelő bizottság tagjává 2005. április 28-tól öt évre.

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

7/2005. Kgy. számú határozatával

megválasztotta DR. GÁLSZÉCSY ANDRÁS urat a felügyelő bizottság tagjává 2005. április 21-től öt évre.

a jelenlévő részvényesek 99,99%-os igen szavazatával

8/2005. Kgy. számú határozatával

elfogadta a Társaság Alapszabálya 6.11 és 8.1 pontjainak közzétett és előterjesztett módosításait.

6.11. pontban: a szavazati jog gyakorlása érdekében a tulajdonos részvénykönyvbe való bejegyzése a közgyűlést megelőző 10. és 5. tőzsdenapok közötti időszakra módosul a BÉT Rt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának változása miatt.

8.1. pontban: a felügyelő bizottság tagjainak listája a személyi változások miatt vált szükségessé.

(Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Cégbíróság bejegyzése után a www.danubiushotels.com/report honlapon lesz elérhető.)

a jelenlévő részvényesek 100%-os igen szavazatával

9/2005. Kgy. számú határozatával

úgy döntött, hogy a KPMG Hungária Kft. - kijelölt képviselője, Szabó Péter - legyen a társaság könyvvizsgálója 2005. április 29-től egy évre.

a jelenlévő részvényesek 99,99%-os igen szavazatával

10/2005. Kgy. számú határozatával

elfogadta az igazgatóság és felügyelőbizottság díjazására tett javaslatot.